

P R O L F A

LIMITY NA ZÁKAZNÍKOV



OBSAH

ÚVOD	3
NASTAVENIE PRÍSTUPU	4
VSTUP DO FUNKCIE - NASTAVENIA	5
Aktualizácia finančných údajov	5
POPIS NASTAVENÍ - AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV	7
PRÍKLADY	9
Blokovanie vystavenia dokladu na kredit s nulovou toleranciou	9

ÚVOD

Modul PROLFA obsahuje univerzálnu funkciu na nastavenie rôznych kontrol pre adresy - odberateľov.

Toto program využíva pri výbere adresy užívateľov počas vystavovania dokladu ako napr. faktúry, výdaja a pod. Po výbere adresy - odberateľa užívateľom, môže podľa nastavení dochádzať k

- **upozorneniam**
- **blokácií vytvorenia dokladu**

Funkcia zohľadňuje požiadavky viacerých užívateľov, ktorí požadovali kontroly podľa vlastných požiadaviek. Predpokladáme, že kontroly budú vyhovovať väčšine užívateľom.

Základné vlastnosti funkcie:

- ✓ **nastavenie sa môže vykonávať na jednotlivú adresu**
- ✓ **prenos nastavenia z vybranej (vzorovej) adresy na vopred označené (skupinu)**
- ✓ **zápis finančného kreditu (tolerancia dlhu...)**
- ✓ **dve základné úrovne kontrol**
- ✓ **každá z úrovní má min. 6 možností určenia druhu kontroly (podľa čoho sa vykonáva kontrola, či podľa kreditu, sumy dlhu a ďalšie)**
- ✓ **určenie aj počtu tolerovaných dní od dátumu splatnosti**

NASTAVENIE PRÍSTUPU

Program štandardne má funkciu **pre "bežného" užívateľa neprístupnú**. Do funkcie môže mať teda prístup len oprávnený užívateľ, ktorý má nastavený prístup.

Užívateľovi nastavíte prístup nasledovne: cez modul PROLGE časť UŽÍVATELIA. Nastavíte sa na riadok, kde je kód pod ktorým sa užívateľ prihlasuje. Cez E otvoríte na opravu.

Na modul PROLFA nastavíte parameter **č.88** na hodnotu **N**.

Meno: _____ Kód: em Heslo: _____
Firma: EM Work: WORK Zarad: 02.02.2013 Spec. nastavenia (S)

Privilegia pre moduly

- A - PROLUC
- A - PROLFA**
- A - PROLEM
- A - PROLIM
- A - PROLFI
- A - PROLWO
- A - PROLCA
- A - PROLMY
- A - PROLPO
- A - PROLPH
- A - PROLJA
- A - PROLJU
- A - PROLMN
- A - PROLGE
- A - PROLAR

Privilegia v rámci modulu PROLFA

- 69. - A - Progr.system pracuje ako PROLUC Basic
- 70. - A - Zobrazenie adr.: [A]nazov fy. [N]skratka
- 71. - A - Disk->disketa
- 72. - A - Parametre Exportu/Importu
- 73. - A - Export údajov
- 74. - A - Import údajov
- 75. - A - Hromadne opravy údajov [X]
- 76. - A - Odberateľske fak. <-> Fak.pro forma
- 77. - A - Zmena masiek vstupu [WIN]
- 78. - A - Zmena parametrov vystavovania faktur
- 79. - A - Rezervované položky nevydávaj
- 80. - A - Hromadne odblokovanie zautčovania
- 81. - A - OPRAVA ZOZNAMU FIREM [SA02] [ONM] ONM
- 82. - A - OPRAVA ADRES_ID [INV] INV
- 83. - A -
- 84. - A - Rezervácia do zapomýnanej hodnoty
- 85. - A - EVIDENCIA ZÁPOČTOV [INV] ONM
- 86. - A - DEFINOVANIE STŔPCOV-PREHLADY [INV] INV
- 87. - A - SCHVALOVANIE ÚHRAD DOKLADOV [INV] INV
- 88. - N - NASTAVOVANIE KREDITOV [PRIV.45] INV**

VSTUP DO FUNKCIE - NASTAVENIA

Funkciu na nastavenie nájdete v module PROLFA, časť SPRACOVANIE po d názvom NASTAVENIE KONTROL.

ZAÚČTOVANIE	NASTAVENIE	KONTROL
ZAÚČTOVANIE NEZAÚČTOV.	>	
STATISTIKA FAKTÚR	>	
SALDO FAKTÚR NEVYSPOR.	>	
SALDO FAKTÚR VŠETKÝCH	>	
VÝKAZY INTRASTAT	>	
KURZOVÝ LÍSTOK		
X ŠPECIÁLNE FUNKCIE		

Nastavenia pre zákazníka/zákazníkov.

[FASPEC54][PRIV:87][INV][SPUS:] NASTAVENIE KONTROL KREDITOV	
VSTUP/OPRAVA KREDITOV	
RIZIKOVÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY	
ZÁPIS PRÍZNAKU KONTROLY KREDITU	

Aktualizácia finančných údajov

Na zobrazenie aktuálnych finančných údajov spustíte funkciu **AKT.NEPLATIČOV**. Toto tlačidlo má aj účtovník v denníku a je aj v adresári.

[OPRADRC] ADRESÁR DODÁVATEĽOV/ODBERATEĽOV [NASTAVOVANIE KREDITOV]

> <<< Záznamy

1.PREPIS [F2]ROZPIS

2.PREPIS NEUHRADENÉ

Čelkovo : 0

lybratě : 0

AKT.NEPLATIČOV

Názov firmy	Adr.	Priezvisko, meno	Finanč.kredit	Dlh(1.to
DOMÁČE s.r.o.	1		0,00	
PROLUC s.r.o.	2		0,00	
ORANGE s.r.o.	3		0,00	
PAPIERNICTVO s.r.o.	4		0,00	
ZAHRANIČIE s.r.o.	5		0,00	
KALENDÁR s.r.o.	6		0,00	3
OBCHOD s.r.o.	7		0,00	
LEKÁREŇ s.r.o.	8		0,00	
AUTOMOBILKA s.r.o.	9		0,00	
SKUŠKA s.r.o.	10		0,00	
SPP s.r.o.	11		0,00	
AMSI IČO s.r.o.	12		0,00	

VYZNAČENIE NEPLATIČOV V [EUR]

Zahrnúť pohľadávky: N

Zahrnúť odber.fakt.: A

Spôsob platby:

Rok spracovania OD: 2009

DO: 2013

?? Uskutočniť AKTUALIZÁCIU s da

ÁNO

NIE

Pomocný rozpis jednotlivých započítaných faktúr dostanete na obrazovku cez tlačidlo **NEUHRADENÉ**.

známy

0

1. PREPIS

[F2] ROZPIS

2. PREPIS

NEUHRADENÉ

AKT.NEPLATIČOV

	Adr	Priezvisko, meno	Finanč.kredit	Dlh[1.tolerancia]	Dlh[2.tolerancia]	Suma pohľadávok	Tol.	Tol.	Príznaky kontro
Zoznam nevysporiadaných faktúr pre: [OBCHOD s.r.o.] []									
I < > I HĽADAJ VÝBER									
Typ	Č.dokladu	Fakturované	Vyhotovené	Splätnosť	Zdanit	Dát.úhr.	Uhradené	Neuhradené	MeškaniePo toleračFM-Adresa
FAO	209007	351,56	25.03.2009	10.04.2009	25.03.2009	..	0,00	351,56	1426 1416 7
FAO	209008	2,76	29.03.2009	14.04.2009	29.03.2009	..	0,00	2,76	1422 1412 7
FO1	2011009	54,00	01.12.2011	20.01.2012	01.12.2011	..	0,00	54,00	411 401 7
FAO	21120003	600,00	12.02.2012	20.02.2012	12.02.2012	..	0,00	600,00	380 370 7
FAV	21121138	1 545,92	28.11.2012	15.12.2012	27.11.2012	..	0,00	1 545,92	81 71 7

POPIS NASTAVENÍ - AKTUALIZACIA ÚDAJOV

V prehľade sú zobrazené všetky adresy z adresára.

Názov firmy	Adr.	Priezvisko, Finanč.kredit	Dlh[1.tolerancia]	Dlh[2.tolerancia]	Suma pohľadávok	Tol.	Príznačky kontrol
DOMÁCE s.r.o.	1	0,00	0,00	0,00	20,44	0	+A00
PROLUC s.r.o.	2	0,00	8 805,20	8 805,20	8 805,20	0	+A00
ORANGE s.r.o.	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	+A00
PAPIERNICTVO s.r.o.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	+
ZAHRANIČIE s.r.o.	5	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	+

Základné nastavenie sa vykonáva cez opravu záznamu - kláves E.

Popis parametrov:

Či kontrola [A/N] - **A**- bude sa vykonávať kontrola, **N** - kontrola vypnutá

Finančný kredit - výška sumy tolerovaná k neúhrade.

OPRAVA ZÁZNAMU

Názov firmy: SKUŠKA s.r.o.

Tit/meno/priezv:

Skratka firmy: SKUŠKA s.r.o.,

Ulica, číslo:

PSČ/mesto:

Celkovo fakturované: 1200,00

Dlh po splatnosti: 960,00

Či kontrola [A/N]: A

Finančný kredit: 0,00

Aká kontrola 1: 6

Dni tolerancie 1: 0

Aká kontrola 2: 5

Dni tolerancie 2: 3

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Prvá úroveň kontroly:

Aká kontrola (1) - číslom zadaný druh kontroly.

- ✓ 0-kontrola vypnutá,
- ✓ 1- ostrá kontrola na kredit, 2 - kontrola na kredit len s upozornením.
- ✓ 3 - ostrá kontrola na kredit +dlh , 4- kontrola na kredit+dlh s upozornením
- ✓ 5 - ostrá kontrola na dlh , 6 - kontrola na dlh s upozornením.

- **Ostrá kontrola** - program pri zistení prekročení sumy **neumožní vystaviť doklad** !
- **Kontr. s upozornením** - pri zistení prekročení sumy, program len upozorní užívateľa pri výbere/zadaní adresy odberateľa.

Dni tolerancie (1) - počet dní po splatnosti faktúry. Napr. pri 30 - program podľa nastavenia "Aká kontrola" môže užívateľa upozorniť alebo zablokovat' vystavenie dokladu, ak nejaká faktúra (aj jediná) bude mať 30 dní po splatnosti

Druhá úroveň kontroly:

Aká kontrola (2) - číslom zadaný druh kontroly.

- ✓ **0**-kontrola vypnutá,
- ✓ **1**- ostrá kontrola na kredit, **2** - kontrola na kredit len s upozornením.
- ✓ **3** - ostrá kontrola na kredit +dlh , **4**- kontrola na kredit+dlh s upozornením
- ✓ **5** - ostrá kontrola na dlh , **6** - kontrola na dlh s upozornením.
 - **Ostrá kontrola** - program pri zistení prekročení sumy **neumožní vystaviť doklad**.
 - **Kontr. s upozornením** - pri zistení prekročení sumy, program len upozorní užívateľa pri výbere/zadaní adresy odberateľa.

Dni tolerancie (2) - počet dní po splatnosti faktúry. Napr. pri **60** - program podľa nastavenia "Aká kontrola" môže užívateľa upozorniť alebo zablokovat' vystavenie dokladu ak nejaká faktúra bude mať **60** dní po splatnosti

Odblokovanie vystavenia dokladu adminom.

Ak po nastavení program **správne nepustí vystaviť doklad** užívateľovi (splnenie podmienok podľa nastavenia blokovania), môže administrátor - užívateľ, ktorý má prístup do nastavenia, zmeniť dočasne odberateľovi nastavenie "Aká kontrola (1) (2)" aby došlo napr. len k upozorneniu pri vystavení dokladu.

Po vystavení dokladu zase admin nastavenie vráti späť.

PRÍKLADY

Blokovanie vystavenia dokladu na kredit s nulovou toleranciou

Požiadavka: zablokovat' vystavenie dokladu (výdaja, faktúry), ak má odberateľ spolu neuhradené faktúry s dlhom väčším ako je suma kreditu.

(neuhradené teda aj v rámci počtu dní splatnosti).

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

Názov firmy: OBCHOD s.r.o.

Tit/meno/priezv:

Skratka firmy: OBCHOD s.r.o.,

Ulica, číslo:

PSČ/mesto:

Celkovo fakturované: 1320,00

Dlh po splatnosti: 360,00

Či kontrola[A/N]: A

Finančný kredit: 1000,00

Aká kontrola 1: 3

Dni tolerancie 1: 0

Aká kontrola 2: 0

Dni tolerancie 2: 0

A N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

V čase vystavenia dokladu má zákazník doklad už po splatnosti ale ďalší vystavený ešte rámci splatnosti. Ale súčet je väčší ako kredit.

ZOZNAM NEVYSPORIADANÝCH FAKTÚR PRE: [OBCHOD s.r.o.] []

I < > I HĽADAJ VÝBER

	Typ	Č.dokladu	Fakturované	Vyhotovené	Splatnosť	Zdanit.	Dát.úhr.	Neuhradené	Meškanie	Po tolera
	FAO	21130003	360,00	01.01.2013	10.01.2013	01.01.2013	. .	360,00	74	74
▶	FAO	21130004	960,00	01.01.2013	31.03.2013	01.01.2013	. .	960,00	-6	-6

...preto program dá upozornenie, ale doklad neumožní vystaviť !

PROLUC: NOVÝ ZÁZNAM

Typ dokladu: VYD VÝDAJ, (na dod.list)

Číslo dokladu: 20003

Číslo adresy: 7

Dátum dokladu:

Zahraničná mena:

Číslo skladu:

Číslo tovaru:

Počet MJ:

Cena MJ[z.mena]:

Odbyt.c.MJ[EUR]:

Poznámka:

UPOZORNENIE

[3]LUTUIEM, TENTO ODBERATEL MÁ PREKROČENÝ KREDIT !!

ODBERATEL : OBCHOD s.r.o.-

KREDIT FIRMY: 1000.00 EUR

FAKTUROVANÉ: 1320.00 EUR

[DNI]:DLH: (0):360.00 / (0):360.00 EUR

OK

Názov : PROLFA Limity na zákazníkov

Vydal: INFOPRO spol. s.r.o.

Uzávierka: 25. marca 2013

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.